

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2025-079

新疆科力新技术发展股份有限公司董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事任命的基本情况

新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，选举司维岭先生为公司第四届董事会职工代表董事。

公司于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名黄建滨先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

选举司维岭先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第二次临时职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 5 日起生效。该人员持有公司股份 2,157,960 股，占公司股本的 2.4502%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄建滨先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职职工代表董事司维岭先生、独立董事黄建滨先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员

人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生重大影响。

本次任命及提名的人员具备履行相应职务的能力和条件，符合公司战略发展规划，有利于促进公司的发展。

三、独立董事专门会议的意见

第四届董事会第三次独立董事专门会议审阅了独立董事候选人的个人简历表及相关资料，认为独立董事候选人黄建滨先生具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不是失信被执行人，相关提名程序合法有效，同意将《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》提交董事会审议。

四、备查文件

- 1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》；
- 3、《新疆科力新技术发展股份有限公司 2025 年第二次临时职工代表大会会议决议》。

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日

附件：

1. 司维岭先生简历

司维岭先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968 年 7 月，本科学历，高级工程师职称。1988 年 7 月至 2004 年 10 月，于新疆石油管理局勘察设计院研究所任职；2004 年 11 月至 2008 年 1 月，任新疆科力新技术发展有限公司（以下简称“科力有限”）市场部经理；2008 年 1 月至 2010 年 3 月，先后担任科力有限副总工程师、总经理助理，并于该期间兼任市场部经理；2010 年 2 月至 2015 年 10 月，任科力有限副总经理，先后兼任生产运行部部长、人力资源部经理；2015 年 10 月至 2018 年 9 月，任新疆科力新技术发展有限公司（以下简称“科力股份”）董事、董事会秘书、副总经理、证券部经理、人力资源部经理；2018 年 10 月至 2021 年 9 月，任科力股份副总经理、董事会秘书、证券部经理、审计监察部经理；2021 年 9 月至 2025 年 2 月，任科力股份副总经理；2022 年 6 月至 2025 年 2 月，任沾化鲁新执行董事。2025 年 2 月辞去副总经理职务，任审计监察部经理至今。

2. 黄建滨先生简历

黄建滨先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1966 年 12 月，博士学历，毕业于北京大学化学与分子工程学院，教授职称。1993 年 7 月至 1995 年 7 月，于北京大学化学与分子工程学院做博士后；1995 年 7 月至 2001 年 8 月，任北京大学化学与分子工程学院副教授；2001 年 8 月至今，任北京大学化学与分子工程学院教授，博士生导师。期间于 2004 年获得国家自然科学基金委杰出青年基金项目支持。2023 年 6 月至今，兼任山西大学化学学院学术副院长。